

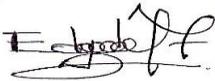


BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 274.471
EFFECTIVO	15.881
1.1.05 Caja	0
1.1.10 Depositos e Instituciones Financieras	15.881
DEUDORES	173.188
1.4.09 Servicios de Salud	173.188
1.4.70 Otros Deudores	0
Deudas Difícil Cobro	0
INVENTARIOS	85.402
1.5.18 Materiales Para Prestacion del servicio	85.402
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.040.807
DEUDORES	\$ 182.037
1.4.09 Servicios de Salud	191.618
1.4.70 Otros Deudores	0
Deudas Difícil Cobro	0
1.4.80 (-) provision Para Deudores	-9.581
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	858.770
1.6.05 Terrenos	27.750
1.6.10 Semovientes	1.320
1.6.15 contrucciones en curso	0
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	167.433
1.6.40 Edificacion	415.994
1.6.45 Plantas, Ductos y Tuneles	60.234
1.6.55 Maquinarias y Equipos	177.950
1.6.60 Equipo Medico Cientifico	864.816
1.6.65 Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	45.690
1.6.70 Equipo de Computacion y Comunicacion	239.358
1.6.75 Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	225.989
1.6.80 Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hoteleri	0
1.6.85 (-)Depreciacion Acumulada	-1.306.924
1.6.86 (-)Amortizacion para Proteccion de P.P.E.	-800
1.6.95 (-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-60.040
TOTAL ACTIVOS	\$ 1.315.278


KELINETH OÑATE PERPIÑAN
 Gerente

PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	\$ 157.056
CUENTAS POR PAGAR	157.056
2.4.01 Adquicion de bienes y servicios nacionales	43.099
2.4.25 Acreedores	113.957
2.4.36 Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	0
2.4.40 Impuestos y Tasas por Pagar	0
OBLIGACIONES LABORALES	0
2.5.05 salarios y prestaciones sociales	0
PASIVO NO CORRIENTE	\$ -
CUENTAS POR PAGAR	0
2.4.01 Adquicion de bienes y servicios nacionales	0
2.4.25 Acreedores	0
2.4.36 Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	0
2.4.40 Impuestos y Tasas por Pagar	0
OBLIGACIONES LABORALES	0
2.5.05 salarios y prestaciones sociales	0
TOTAL PASIVOS	157.056
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
3.2.08 Capital Fiscal	979.991
3.2.25 Resultado de Ejercicio Anteriores	0
3.2.30 Resultado del Ejercicio	-126.080
3.2.35 Superavit Por Donacion	304.311
3.2.40 Superavit Por Valorizacion	0
3.2.55 Patrimonio Institucional Incorporado	0
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.158.222
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.315.278


EDGAR JOSE ZABALETA VARON
 CONTADOR PUBLICO .
 T.P.129890-T

VIGILADO SUPERSALUD